УТВЕРЖДЕНО

Генеральным директором
ООО УК «ИнвестАрсенал»
Приказ № 27/УК
от «01» сентября 2026 года
_____/Антонова П.В.
м.п.

РЕГЛАМЕНТ

признания лиц квалифицированными инвесторами Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ИнвестАрсенал»

(редакция от 01.09.2026 г.)

г. Москва

2026

Содержание

1. Общие положения…… 3

2. Термины и определения…….. 3

3. Требования, которым должно отвечать лицо для признания его квалифицированным инвестором……. 4

4. Порядок проверки и признания лица квалифицированным инвестором, требования к предоставляемым документам…… 7

5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором……. 14

6. Принятие решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении…….. 15

7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами…. 16

8. Внесение изменений и дополнений в регламент……... 18

Приложения

Приложение № 1. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (форма)…….. 19

Приложение № 2. Уведомление о рисках квалифицированного инвестора (форма для физических лиц)……..... 20

Приложение № 3. Заявление о признании квалифицированным инвестором (форма для физических лиц)……. 21

Приложение № 4. Заявление о признании квалифицированным инвестором (форма для юридических лиц)……..... 23

Приложение № 5. Договор (форма для юридических лиц)…… 24

Приложение № 6. Протокол проверки соответствия заявителя требованиям, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами……. 28

Приложение № 7. Решение управляющей компании…… 33

Приложение № 8. Заявление о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами ……. 34

Приложение № 9. Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами …… 35

Приложение №10. Запрос управляющей компании ……..... 36

Приложение № 11. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором/ об отказе в признании лица квалифицированным инвестором/ …….. 37

*Приложение № 12.*Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором……... 38

Приложение № 13. Уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными…… 39

Приложение № 14. Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами …… 40

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ИнвестАрсенал» (далее именуемое – «**управляющая компания**»), имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01107 от 03 июля 2024 г., предоставленную Федеральной службой по финансовым рынкам Российской Федерации, вправе осуществлять признание юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами.

1.2. Настоящий регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее именуемый – «**регламент**») является внутренним документом управляющей компании и определяет порядок принятия решения о признании управляющей компанией юридических и физических лиц (далее совместно именуемых – «**лица**», а по отдельности - «**лицо**») квалифицированными инвесторами, в том числе:

требования, для признания лица квалифицированным инвестором;

перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;

порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;

процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом от 22 апреля 2006 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»);

срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;

порядок ведения реестра лиц, признанными квалифицированными инвесторами (далее – «**реестр**»).

1.3. Настоящий регламент разработан на основании требований:

- Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

- Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;

- Указания Банка России от 29 июня 2026 года № 7402-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»;

- Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (утвержден Банком России 23 сентября 2021 года).

1.4. Управляющая компания раскрывает регламент на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Термины и определения

2.1. **Квалифицированный инвестор** – физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства Российской Федерации и настоящего регламента, признанное таковым управляющей компанией.

2.2. **Квалифицированный инвестор в силу закона** - лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.3. **Управляющая компания** – лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков.

2.4. **Сайт Управляющей компании –** официальный сайт управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.investarsenal.ru .

2.5. **Заявитель** - физическое или юридическое лицо, обратившееся в управляющую компанию с заявлением о признании квалифицированным инвестором.

2.6. **Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами** – предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим регламентом требования, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

2.7. **Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами** – реестр управляющей компании, в который включаются лица, признанные управляющей компанией квалифицированными инвесторами в установленном настоящим регламентом порядке. Форма реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, приведена в **Приложении № 1** к настоящему регламенту.

3. Требования, которым должно отвечать лицо для признания его квалифицированным инвестором

3.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:

3.1.1. Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, цифровыми валютами, цифровыми правами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях. Продолжительность такого опыта в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять:

- не менее 2 (двух) лет, если такая российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- не менее 3 (трех) лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

3.1.2. Имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

3.1.3. Совершало сделки со следующими ценными бумагами:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством иностранного государства, которые удостоверяют право собственности на определенное количество предоставляемых ценных бумаг и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества указанных предоставляемых ценных бумаг;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- цифровые свидетельства,

а также заключало на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за исключением договоров, предусмотренных пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (такие договоры в целях настоящего регламента не учитываются).

3.1.3.1. Указанные сделки с ценными бумагами, и (или) цифровыми валютами, и (или) цифровыми правами и (или) заключенные физическим лицом на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором:

- должны быть совершены и (или) заключены физическим лицом в среднем не реже

10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц.

- объем таких сделок и (или) договоров, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 3.1.8 настоящего регламента - не менее 4 миллионов рублей.

3.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 24 миллионов рублей.

При наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 3.1.8 настоящего регламента, либо подтверждения управляющей компанией наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний), размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей.

При этом учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение), и в отношении которого не действуют ограничительные меры вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан, и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо) и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

- цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год;

- следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:

✓ ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением ипотечных сертификатов участия;

✓ облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце шестом настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 175 части

первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

✓ инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости, правилами доверительного управления которых не предусмотрено, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

3.1.5. Размер дохода физического лица за 2 (два) года, предшествующие году, в котором это лицо подало заявление о признании, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 3.1.8 настоящего регламента, либо полученного подтверждения наличия у физического лица образования или ученой степени или знаний в соответствии с пунктом 3.1.4 настоящего регламента – не менее 6 миллионов в год.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в пункте 4.7.5 настоящего регламента.

3.1.6. Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию».

3.1.7. Имеет не менее одного из следующих сертификатов (аттестатов): сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)», сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM), сертификат «Investment Management Specialist», сертификат «Financial Adviser», сертификат «Certified Financial Planner», сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации, сертификат «Квалифин» Национальной финансовой организации, аттестат «Инвестиционный советник» Национальной ассоциации участников фондового рынка, сертификат «Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)».

3.1.8. Имеет высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, на базе которых в соответствии с разрешением, выданным в соответствии с абзацем седьмым пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научной специальности «Финансы», либо наличие у физического лица, предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, по специальностям по программе специалитета «Теоретическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические методы и исследование операций в экономике», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», или «Бухгалтерский учет и аудит», или «Налоги и налогообложение» или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика» либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструмен-

тальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».

3.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов и отвечает любому из следующих требований:

3.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

3.2.2. Совершило сделки с ценными бумагами, и (или) цифровыми валютами, и (или) цифровыми правами и (или) заключило договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.

3.2.3. Имеет выручку по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под завершенным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

3.2.4. Имеет размер суммы активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленной частью 5 статьи 18 Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

3.2.5. Соответствует иным требованиям, которые вправе установить Банк России.

3.3. Собственный капитал юридического лица, предусмотренный подпунктом 3.2.1 настоящего регламента, определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

- разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц);
- стоимость чистых активов иностранного лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).

Показатели, предусмотренные в пунктами 3.1.3 - 3.1.4 и пунктами 3.2.2 - 3.2.4 настоящего регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России), на дату расчета показателя (далее официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

4. Порядок проверки и признания лица квалифицированным инвестором, требования к предоставляемым документам

4.1. При признании физического лица квалифицированным инвестором на основании его соответствия требованию, предусмотренному пунктом 3.1.3 настоящего регламента, договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Управляющей компанией не учитываются. Управляющая компания не осуществляет признание квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами форекс-дилером и иными лицами.

4.2. До признания заявителя - физического лица квалифицированным инвестором управляющая компания предварительно письменно уведомляет его о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций (далее именуется – «**Уведомление о рисках квалифицированного инвестора**»). Уведомление о рисках квалифицированного инвестора оформляется по форме, приведенной в **Приложении №2** к настоящему регламенту.

4.3. Признание физического или юридического лица квалифицированным инвестором осуществляется на основании представляемых лицом управляющей компании документов в электронном виде и (или) на бумажном носителе, включая документы, подтверждающие соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором (далее – «**требования**»), и заявления о признании его квалифицированным инвестором (далее именуемого – «**Заявление о признании**»), составленного по формам, приведенным в приложениях к настоящему регламенту: в **Приложении № 3** - для физических лиц, в **Приложении № 4** - для юридических лиц.

Заявление о признании должно содержать:

- указание на то, что заявитель осведомлен о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций (в случае если Заявление о признании подается физическим лицом);

- указание на то, что заявитель обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или требованию к размеру дохода, при подтверждении наличия у физического лица знаний);

- указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае, если заявитель является физическим лицом - также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

4.3.1. Если иное не установлено регламентом, представляемые заявителем документы должны соответствовать следующим требованиям:

- Заявление о признании и документы, представляемые заявителем, подтверждающие его соответствие требованиям для признания квалифицированным инвестором, должны быть подписаны лицом, составившим или выдавшим данные документы, собственноручной подписью или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, представляемого заявителем, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ управляющей компании.

4.4. В случае если заявителем является юридическое лицо, одновременно с принятием управляющей компанией Заявления о признании между управляющей компанией и заявителем заключается договор, определяющий порядок их взаимоотношений в части признания заявителя квалифицированным инвестором, а также порядок периодического подтверждения заявителем соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором. Форма договора о порядке признания квалифицированным инвестором приведена в **Приложении № 5** к настоящему регламенту.

4.5. До рассмотрения Заявления о признании управляющая компания производит

идентификацию заявителя в соответствии с порядком, определенным внутренними документами управляющей компании, разработанным в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

4.6. Управляющая компания рассматривает предоставленные заявителем документы, проводит проверку соответствия заявителя требованиям, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором (далее именуется – «**проверка**»). Указанная проверка осуществляется комиссией, назначенной из числа работников управляющей компании.

Проверка соответствия заявителя требованиям, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором, проводится в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления заявителем документов, предусмотренных настоящим регламентом. Управляющая компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим абзацем, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

Не позднее 1 (одного) рабочего дня, с даты окончания проверки представленных заявителем документов, комиссия составляет протокол проверки соответствия заявителя требованиям, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами (далее именуется – «**протокол**») по форме, приведенной в **Приложении № 6** к настоящему регламенту.

4.7. Проверка соответствия заявителя - физического лица требованиям пункта 3.1 настоящего регламента осуществляется в следующем порядке:

4.7.1. Проверка соответствия требованиям пункта 3.1.1 настоящего регламента осуществляется путем определения периодов осуществления заявителем соответствующей трудовой деятельности на основании представленных заявителем одного или нескольких документов (исходя из критерия достаточности в целях подтверждения):

- трудовая книжка заявителя либо трудовые договоры со всеми приложениями; если сведения о трудовой деятельности ведутся в электронном виде (электронная трудовая книжка) - предоставляются сведения о трудовой деятельности, оформленные в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 ноября 2022 года № 713н;

- должностные инструкции, если информация, содержащаяся в трудовой книжке и (или) трудовом договоре не позволяет однозначно установить соответствие заявителя требованию, указанному в пункте 3.1.1 настоящего регламента – предоставляются копии, удостоверенные работодателем заявителя.

Дополнительно Управляющей компанией могут быть запрошены у заявителя:

а) приказ о приеме и (или) приказ об увольнении заявителя из организации, опыт работы в которой подтверждается – копии, удостоверенные работодателем заявителя;

б) письмо, справка, или иной документ, содержащий информацию о периоде работы заявителя в указанной организации, если заявитель продолжает работать в организации, опыт работы в которой подтверждается – копии, удостоверенные работодателем заявителя;

в) иные подтверждающие документы.

4.7.2. Проверка соответствия требованиям пункта 3.1.2 настоящего регламента осуществляется путем определения факта осуществления заявителем соответствующей трудовой деятельности на основании следующих представленных заявителем документов:

- документы, указанные в пункте 4.7.1 настоящего регламента;

- документ, подтверждающий согласование Банком России физического лица на должность (при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось такое согласование) - копия, заверенная работодателем заявителя, представлявшим в Банк России ходатайство о соответствующем согласовании.

4.7.3. Проверка соответствия требованиям пункта 3.1.3 настоящего регламента осуществляется путем установления количества совершенных заявителем сделок с ценными бумагами или заключенных договоров, совершенных заявителем на организованных торгах с производными финансовыми инструментами, и их общего объема за последние 4 (четыре)

полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании на основании представленных заявителем одного или нескольких документов (исходя из критерия достаточности в целях подтверждения):

- договоры, подтверждающие приобретение или отчуждение заявителем ценных бумаг и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

- отчеты брокера, подтверждающие совершение брокером сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами по поручению заявителя, или иные документы, подтверждающие совершение заявителем сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

- документы, подтверждающие общий объем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в соответствии с пунктом 3.1.3 настоящего регламента;

- документы, подтверждающие объем сделок с цифровыми свидетельствами.

При наличии у заявителя образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 3.1.8 настоящего регламента, заявитель вправе представить документы, подтверждающие данный факт.

4.7.4. Проверка соответствия требованиям пункта 3.1.4 настоящего регламента осуществляется на основании представленных заявителем одного или нескольких документов, (исходя из критерия достаточности в целях подтверждения), содержащих сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до даты представления управляющей компании, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором, в том числе:

- документ, выданный банком, подтверждающий размер находящихся на счете и (или) во вкладе (депозите) денежных средств и сумму начисленных процентов, причитающихся заявителю независимо от досрочного прекращения договора банковского счета или вклада (депозита);

- документы, подтверждающие наличие требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

- выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг и (или) выписка депозитария, подтверждающая наличие на лицевом счете (счете депо) заявителя ценных бумаг, предусмотренных пунктом 3.1.3 настоящего регламента;

- отчет брокера, подтверждающий приобретение за счет заявителя ценных бумаг, предусмотренных пунктом 3.1.3 настоящего регламента, и их наличие на дату выдачи отчета;

- документы, подтверждающие право собственности заявителя на цифровые финансовые активы;

- иные документы, подтверждающие принадлежность заявителю имущества и его стоимость.

При определении размера денежных средств, указанных в абзаце пятом пункта 3.1.4 настоящего регламента, стоимость драгоценного металла определяется на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором, по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы».

Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в абзаце шестом пункта 3.1.4 настоящего регламента, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах восьмом - десятом пункта 3.1.4 настоящего регламента, определяется на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке

ценных бумаг», и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Указанием Банка России от 21 ноября 2025 года № 7246-У «О порядке определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядке определения предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости управляющей компанией;

стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Управляющей компанией, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов Управляющей компанией, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов Управляющей компанией.

При наличии у заявителя образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 3.1.8 настоящего регламента, заявитель вправе представить документы, подтверждающие данный факт.

4.7.5. Проверка соответствия требованиям пункта 3.1.5 настоящего регламента осуществляется на основании:

выданных в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справок о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или)

налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц, представленных физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или)

документов, указанных в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

В расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, доходы в виде материальной выгоды, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах втором - девятом пункта 3.1.3 настоящего регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218-221 Налогового кодекса Российской Федерации. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

4.7.6. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с пунктом 3.1.4 настоящего регламента и размера дохода физического лица в соответствии с пунктом 3.1.5 настоящего регламента подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов; облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

4.7.7. Проверка соответствия требованиям пункта 3.1.6 и пункта 3.1.7 настоящего регламента осуществляется путем установления наличия у заявителя свидетельства о квалификации, и (или) наличия сертификата или аттестата (сертификатов или аттестатов) из пере-

численных в пункте 3.1.6 и пункте 3.1.7 настоящего регламента, которые не должны иметь истекший срок действия на дату представления управляющей компании Заявления о признании.

4.7.8. Проверка соответствия требованиям пункта 3.1.8 настоящего регламента осуществляется на основании документов, предоставленных заявителем и подтверждающих наличие требуемого образования.

4.8. Проверка соответствия заявителя – юридического лица требованиям пункта 3.2 настоящего регламента осуществляется в следующем порядке:

4.8.1. Проверка соответствия требованиям пункта 3.2.1 настоящего регламента осуществляется путем расчета собственного капитала юридического лица в соответствии с порядком, указанным в пункте 3.3 настоящего регламента на основании представленных заявителем:

- бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- аудиторского заключения (при наличии);
- иных документов, подтверждающих достоверность представленной информации, в том числе предоставленных по запросу Управляющей компании.

4.8.2. Проверка соответствия требованиям пункта 3.2.2 настоящего регламента осуществляется путем установления количества совершенных заявителем сделок с ценными бумагами и (или) заключенных договоров с производными финансовыми инструментами на основании представленных заявителем одного или нескольких следующих документов (исходя из критерия достаточности в целях подтверждения):

- договоры, подтверждающие приобретение или отчуждение заявителем ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов;
- отчеты брокера, подтверждающие совершение брокером сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами по поручению заявителя;
- выписки о движении ценных бумаг по своему лицевому счету в реестре владельцев именных ценных бумаг и (или) выписки о движении ценных бумаг по счету депо заявителя за период, указанный в пункте 3.2.2 настоящего регламента;
- иные документы, подтверждающие соответствие требованию.

4.8.3. Проверка соответствия требованиям пункта 3.2.3 настоящего регламента осуществляется путем установления оборота (выручки) на основании представленных заявителем:

- бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица за последний завершенный отчетный год;
- документального подтверждения представленной бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговый орган;
- иных документов, подтверждающих соответствие заявителя требованию.

4.8.4. Проверка соответствия требованиям пункта 3.2.4 настоящего регламента осуществляется путем установления суммы активов юридического лица на основании представленной заявителем бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный год.

4.9. Не позднее следующего рабочего дня с даты составления протокола, указанного в пункте 4.5 настоящего регламента, управляющая компания принимает решение о признании заявителя квалифицированным инвестором или решение об отказе в таковом признании (**Приложение № 7** к настоящему Регламенту).

4.10. Управляющая компания принимает решение об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором в следующих случаях:

- при проведении указанной в пункте 4.6 настоящего регламента проверке выявлено несоответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором, либо выявлено, что на основании указанных документов невозможно однозначно установить соответствие заявителя требованиям;
- при несоответствии Заявления о признании, предоставленного заявителем, форме, установленной настоящим регламентом, в том числе при отсутствии в указанном заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой, установленной настоящим регламентом;

- при выявлении нарушения требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям для признания квалифицированным инвестором;

- истек срок действия соответствующих полномочий лица, подписавшего Заявление о признании от имени заявителя, либо полномочия указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий;

- в течение 1 (одного) месяца с даты принятия Заявления о признании заявитель не предоставил управляющей компании все необходимые документы, подтверждающие соблюдение им требований, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором;

- у управляющей компании возникли сомнения в подлинности одного или нескольких предоставленных заявителем документов, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати, которые проставлены на документе;

- в случае возникновения у управляющей компании сомнений в подлинности и (или) достоверности предоставленных заявителем документов и сведений, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати, которые проставлены на предоставленном документе;

- в иных случаях возникновения у управляющей компании обоснованных сомнений в достоверности предоставленных заявителем документов и сведений.

4.11. При принятии решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором управляющая компания возвращает заявителю представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе). При неполучении документов заявителем или его представителем в управляющей компании в течение 1 (одного) месяца с даты направления уведомления об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, документы возвращаются заявителю по адресу регистрации физического лица по месту жительства или адресу регистрации юридического лица, указанному в Заявлении о признании.

4.12. Заявитель признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Указанная в настоящем пункте регламента запись в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, производится на основании решения управляющей компании.

4.13. В случае изменения каких-либо сведений о лице, признанном квалифицированным инвестором, данное лицо вправе обратится к управляющей компании с заявлением о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, с одновременным предоставлением необходимых подтверждающих документов. Форма заявления о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами приведена в **Приложении № 8** к настоящему регламенту.

4.14. Квалифицированный инвестор, ранее признанный таковым управляющей компанией, вправе обратиться к управляющей компании с заявлением об исключении его из реестра (далее именуемое – «**Заявление об исключении**»). Форма Заявления об исключении приведена в **Приложении № 9** к настоящему регламенту. Заявление об исключении подается квалифицированным инвестором либо его представителем в управляющую компанию лично, на бумажном носителе.

В удовлетворении Заявления об исключении не может быть отказано. Не позднее следующего рабочего дня после получения Заявления об исключении управляющая компания принимает решение об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения Заявления об исключении (если иное не предусмотрено настоящим пунктом регламента), а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, по-

давшему такие заявки. С момента получения Заявления об исключении управляющая компания не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с Заявлением об исключении.

5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором

5.1. Управляющая компания обязана требовать от юридического лица, признанного ею квалифицированным инвестором, периодического подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований.

Проверка соблюдения указанных требований может проводиться управляющей компанией на основании документов, предоставленных юридическим лицом, либо на основании анализа информации, размещенной на официальном сайте Федеральной налоговой службы в электронном сервисе «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (ресурс БФО)».

5.2. Проверка управляющей компанией соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, производится не реже 1 (одного) раза в год. Указанная в настоящем пункте регламента проверка должна производиться не ранее 6 (шести) месяцев с даты предыдущей проверки, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 5.4 - 5.5 настоящего регламента.

5.2.1. В целях указанной в пункте 5.2 настоящего регламента проверки управляющая компания использует электронный сервис «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (ресурс БФО)» на официальном сайте Федеральной налоговой службы для проверки соответствия юридического лица требованиям пунктов 3.2.3 - 3.2.4 настоящего регламента.

В случае несоответствия юридического лица ни одному из требований, установленных в пунктах 3.2.3 - 3.2.4 настоящего регламента, управляющая компания направляет признанному квалифицированным инвестором юридическому лицу запрос на предоставление документов, подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Форма запроса управляющей компании приведена в **Приложении № 10** к настоящему регламенту. Не позднее указанного в запросе управляющей компании срока квалифицированный инвестор должен представить необходимые подтверждающие документы.

5.2.2. Проверка соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, осуществляется в порядке, предусмотренном для признания лица квалифицированным инвестором.

5.2.3. В случае если в результате проведенной проверки будет определено соблюдение юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, управляющая компания принимает решение о подтверждении соблюдения требований необходимых для признания данного лица квалифицированным инвестором.

5.2.4. В случае если в ходе проведенной проверки будет определено, что юридическое лицо перестало соответствовать требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором, управляющая компания принимает решение об исключении признанного квалифицированным инвестором юридического лица из реестра.

5.3. Управляющая компания принимает решение об исключении признанного квалифицированным инвестором юридического лица из реестра также в случае неполучения от данного лица документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в следующий рабочий день по истечении 1 (одного) календарного года с даты последнего предыдущего предо-

ставления управляющей компании этим лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5.4. Управляющая компания вправе провести проверку в отношении признанного квалифицированным инвестором юридического лица ранее срока, указанного в пункте 5.2 настоящего регламента, а также принять решение об исключении данного лица из реестра ранее срока, указанного в пункте 5.3 настоящего регламента, в случае если управляющей компанией получены надлежащим образом удостоверенные сведения о том, что данное юридическое лицо перестало соответствовать требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором.

5.5. Управляющая компания вправе принять решение об исключении признанного квалифицированным инвестором лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в случае получения управляющей компанией надлежащим образом удостоверенных сведений о том, что данное лицо предоставило управляющей компании недостоверные сведения, на основании которых оно было признано квалифицированным инвестором.

Управляющая компания не несет ответственности за признание лица квалифицированным инвестором на основе предоставленной лицом в соответствии с настоящим регламентом недостоверной информации.

5.6. В случаях, предусмотренных пунктами 5.4 - 5.5 настоящего регламента, решение об исключении признанного квалифицированным инвестором лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, принимается на основании проверки, проведенной в порядке, предусмотренном для признания лица квалифицированным инвестором.

5.7. В отношении физических лиц, признанных квалифицированными инвесторами, процедура подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым для признания физического лица квалифицированным инвестором, не применяется.

6. Принятие решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении

6.1. Решения управляющей компании, предусмотренные разделами 4 и 5 настоящего регламента, принимаются единоличным исполнительным органом управляющей компании. Форма решения управляющей компании приведена в **Приложении № 7** к настоящему регламенту.

6.2. В случае принятия решений управляющей компании:

- о признании заявителя квалифицированным инвестором,
- о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре,
- о подтверждении требований, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором,
- об исключении признанного квалифицированным инвестором лица из реестра,

в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вносятся соответствующие записи в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего регламента.

6.3. Управляющая компания в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, направляет заявителю уведомление, любым из следующих способов, указанных в Заявлении о признании:

- путем вручения лично под роспись;
- путем направления заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Заявлении о признании, если заявитель/квалифицированный инвестор не предоставил в управляющую компанию сведения об ином адресе;
- путем направления электронного документа по электронной почте по адресу, указанному в Заявлении о признании;
- иным способом, указанным заявителем.

Форма уведомления управляющей компании приведена в **Приложении № 11** к настоящему регламенту.

6.4. В случае принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором управляющая компания не позднее одного рабочего дня после дня его включения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления (далее – **Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором**) любым из способов, указанных в Заявлении о признании. Форма Уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором приведена в **Приложении № 12** к настоящему регламенту.

6.5. Управляющая компания раскрывает на своем сайте в сети «Интернет» способы направления уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором.

6.6. Управляющая компания ежегодно, не позднее последнего рабочего дня календарного года, информирует физических лиц, признанных управляющей компанией квалифицированными инвесторами, о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения физических лиц следующей информации:

- о праве физического лица подать заявление управляющей компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов под управлением управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано управляющей компанией квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления физическим лицом в адрес управляющей компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

6.7. Управляющая компания доводит до сведения физических лиц, признанных управляющей компанией квалифицированными инвесторами, информацию, указанную в пункте 6.6 настоящего регламента, путем ее размещения на своем сайте в сети «Интернет».

Дополнительно управляющая компания может довести до сведения физического лица, признанного управляющей компанией квалифицированным инвестором, информацию, указанную в пункте 6.6 настоящего регламента, любым из следующих способов:

- путем вручения лично под роспись;
- путем направления заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Заявлении о признании, если физическое лицо, признанное управляющей компанией квалифицированным инвестором, не предоставило в управляющую компанию сведения об ином адресе.

6.8. Управляющая компания хранит Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту – физическому лицу указанного Уведомления не менее 3 (трех) лет с даты прекращения договора доверительного управления с таким клиентом.

Управляющая компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента – физического лица информации, указанной в пункте 6.6 настоящего регламента, не менее 3 (трех) лет с даты прекращения договора доверительного управления с таким клиентом.

Управляющая компания обязана обеспечить защиту информации, указанной в абзацах первом и втором настоящего пункта регламента, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите информации, в том числе нормативных актов Банка России.

6.9. Управляющая компания в течение не менее 5 (пяти) лет со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, обеспечивает возможность представления в Банк России документов, представленных ей лицом в соответствии с пунктом 4.3. настоящего Регламента

7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

7.1. Управляющая компания ведет реестр лиц, признанных ею квалифицирован-

ными инвесторами в электронном виде. Одновременно с ведением реестра в форме электронного документа, управляющая компания может вести копию реестра на бумажном носителе.

7.2. Включение лица в реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

7.3. В реестр включается следующая информация:

- номер записи;
- фамилия, имя и отчество (при наличии) для физического лица; полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования для юридического лица;
- адрес регистрации по месту жительства месту пребывания) - для физического лица; адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц - для юридического лица;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность - для физического лица; идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица;
- дата включения лица в реестр;
- виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из реестра (при наличии);
- основание исключения лица из реестра (при наличии).

В реестр могут быть включены иные дополнительные сведения.

7.4. Каждому лицу, при первом внесении записи о нем в реестр в хронологическом порядке присваивается составной порядковый номер следующего вида:

ПН-n,

где

ПН - основной порядковый номер, присваиваемый данному лицу;

n - дополнительный номер, который присваивается для каждой последующей записи, внесенной в реестр в отношении данного лица.

Примеры составных номеров:

для первого лица, признанного квалифицированным инвестором:

первая запись о данном лице: «**1-1**», вторая запись о данном лице: «**1-2**»;

для второго лица, признанного квалифицированным инвестором:

первая запись о данном лице: «**2-1**», вторая запись о данном лице: «**2-2**» и т.д.

7.5. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра на основании поступившего заявления об исключении из реестра квалифицированных инвесторов (Приложение № 9 к Регламенту), а также в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной управляющей компанией. Основаниями проведения проверки являются:

1) неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований к квалифицированным инвесторам;

2) получение управляющей компанией следующих, документально подтвержденных, сведений:

- о признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- о выявлении нарушения требований, предусмотренных разделами 3 и 4 настоящего регламента;
- о смерти физического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором, либо объявлении его умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- о прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

7.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из реестра в

следующие сроки:

- не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем - четвертом настоящего пункта регламента;

- не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;

- не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра.

7.7. Управляющая компания не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем внесения изменений в реестр, уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в абзацах 6 и 7 пункта 7.5 настоящего регламента) любым из способов, указанных в Заявлении о признании. Форма Уведомления приведена в **Приложении № 13** к настоящему регламенту.

7.8. Внесение изменений в реестр, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, осуществляется на основании получения управляющей компанией документально подтвержденных данных об изменении информации, включенной в реестр и (или) получения заявления квалифицированного инвестора о внесении изменений в следующую информацию, включенную в реестр:

– о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях – для юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) - для физического лица;

– об адресе регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;

– о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) – для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

7.9. Изменения в реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, вносятся не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения управляющей компанией документально подтвержденных данных об изменении информации, включенной в реестр, и (или) получения заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.

7.10. По запросу квалифицированного инвестора управляющая компания обязана предоставить ему выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице.

Выписка из реестра предоставляется не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты запроса квалифицированного инвестора на бумажном носителе или в виде электронного документа по форме, приведенной в **Приложении № 14** к настоящему регламенту.

8. Внесение изменений и дополнений в регламент

8.1. При внесении изменений и дополнений в действующее законодательство Российской Федерации в отношении квалифицированных инвесторов, настоящий регламент действует в части, не противоречащей законодательству, до внесения в него соответствующих изменений.

8.2. Изменения и дополнения в настоящий регламент вступают в действие в момент их утверждения.

Приложение № 1

Реестр лиц,
признанных квалифицированными инвесторами

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ИнвестАрсенал»
Адрес местонахождения: _____
Почтовый адрес: _____
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами _____ от _____, предоставленная _____

№ записи	*Дата записи*	*Тип записи (включение в реестр / изменение сведений / подтверждение соблюдения требований / исключение из реестра)*	*Основание внесения записи*	*Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица*	*Адрес (адрес места жительства или места пребывания физического лица или адрес местонахождения юридического лица)*	*Реквизиты документа, удостоверяющего личность для физического лица, ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом для юридического лица*	*Виды сделок и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором*	*Текущий статус лица (признан квалифицированным инвестором / исключен из реестра)*	*Дополнительные сведения (в случае внесения записи об исключении из реестра - причина исключения лица из реестра)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*

Приложение № 2

Исх. №_____
«__» _____ 20__ г.

_____

(фамилия, имя и отчество физического лица, адрес)

Уведомление о рисках квалифицированного инвестора
(для физического лица)

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ИнвестАрсенал» в целях исполнения требований пункта 10.1 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» уведомляет _____

_____
(фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность)

о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, **которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций.**

Уполномоченный представитель _____

(должность, фамилия, инициалы)

Подписывая настоящее уведомление, подтверждаю, что я ознакомлен(а) с содержанием данного уведомления, понимаю указанные риски и принимаю их.

_____/_____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата: «____» _____20____г.

Приложение № 3

В Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «ИнвестАрсенал»

Заявление физического лица о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
Дата рождения	
ИНН (при наличии)	
Гражданство	
Документ, удостоверяющий личность (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)	
Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)	
Адрес фактического проживания	
Контактная информация (телефон, адрес электронной почты)	

2. Настоящим прошу Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ИнвестАрсенал» (далее - **ООО УК «ИнвестАрсенал»**) **на основании Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «ИнвестАрсенал»** (далее – **регламент**) **и иных внутренних документов ООО УК «ИнвестАрсенал»** (отметить нужное)**:**

☐ признать заявителя квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

☐ признать заявителя квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов для квалифицированных инвесторов.

3. К настоящему Заявлению прилагаются документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к квалифицированным инвесторам (указать наименование документа (ов), его (их) номер (при наличии) и дату выдачи, кем выдан(ы))**:**

№ п/п	Наименование документа	Количество листов

4. Заявитель подтверждает, что информация, предоставленная в ООО УК «ИнвестАрсенал» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать заявителя в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной.

5. Настоящим заявитель подтверждает:

1) что осведомлен об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;

2) что осведомлен о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46- ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

3) что ознакомлен с требованиями Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «ИнвестАрсенал».

4) о получении уведомления ООО УК «ИнвестАрсенал» о повышенных рисках финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций в случае признания заявителя квалифицированным инвестором.

6. Уведомление о результатах рассмотрения настоящего Заявления, равно как и последующие уведомления и документы прошу направлять мне следующим образом (отметить нужное**):**

☐ вручать лично под роспись
☐ направлять заказным письмом по адресу: _____
☐ направлять в виде электронного документа по электронной почте по адресу
_____
☐ иное: _____

Дата заявления	**Подпись заявителя**	**Фамилия, имя, отчество (при наличии)**

……..

Служебные отметки (заполняется ООО УК «ИнвестАрсенал»):

Заявление и документы приняты:	***дата***		***вх. номер***	
Должность лица, принявшего заявление	Подпись лица, принявшего заявление	Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, принявшего заявление		

Приложение № 4

В Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «ИнвестАрсенал»

Заявление юридического лица о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

Полное и сокращенное наименование		
Наименование на иностранном языке (при наличии)		
Статус	☐ Резидент РФ	☐ Нерезидент РФ
Для российского юридического лица: ИНН, для иностранной организации: TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI)		
Документ о регистрации (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)		
Место нахождения (полный адрес)		
Почтовый адрес: (полный адрес)		
Контактная информация (телефон, адрес электронной почты)		

2. Сведения о представителе юридического лица

Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
Действующий на основании (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)	
для физического лица;	
документ, удостоверяющий личность (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)	
для юридического лица:	
документ о регистрации (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)	

3. Настоящим заявитель просит Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ИнвестАрсенал» признать заявителя квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

4. К настоящему Заявлению прилагаются документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к квалифицированным инвесторам (указать наименование документа (ов), его (их) номер (при наличии) и дату выдачи, кем выдан(ы))**:**

№ п/п	Наименование документа	Количество листов

5. Заявитель подтверждает, что информация, предоставленная в ООО УК «ИнвестАрсенал» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать заявителя в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной.

6. Настоящим заявитель подтверждает:

1) что ознакомлен с требованиями Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «ИнвестАрсенал».

2) что осведомлен о повышенных рисках финансовых потерь, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

7. Заявитель проинформирован о необходимости ежегодного, в срок не позднее 30 апреля года, следующего по окончании календарного года, подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором и последствиях неосуществления подтверждения Обществом соблюдения требований для признания лица квалифицированным инвестором.

8. Заявитель обязуется уведомить ООО УК «ИнвестАрсенал» о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором.

9. Уведомление о результатах рассмотрения настоящего Заявления, равно как и последующие уведомления и документы прошу направлять следующим образом (отметить нужное)**:**

☐ вручать лично под роспись

☐ направлять заказным письмом по адресу: _____

☐ направлять в виде электронного документа по электронной почте по адресу: _____

☐ иное: _____

Дата заявления	**Подпись уполномоченного представителя**	**Фамилия, имя, отчество (при наличии)**

……

Служебные отметки (заполняется ООО УК «ИнвестАрсенал»):

Заявление и документы приняты:	***дата***		***вх. номер***	
Должность лица, принявшего заявление	Подпись лица, принявшего заявление	Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, принявшего заявление		

Форма для юридических лиц **Приложение № 5**

Договор №____
о порядке признания квалифицированным инвестором

г. Москва *«__»_____20__ г.*

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ИнвестАрсенал» (имеющее лицензию № _____ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами), в лице _____ _____, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем **«управляющая компания»**, с одной стороны, и

_____, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемое в дальнейшем **«заявитель»**,

вместе именуемые в дальнейшем **«Стороны»**, заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем **«Договор»,** о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором управляющая компания обязуется оказывать заявителю услуги по проверке соответствия заявителя требованиям, необходимым для признания квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а заявитель обязуется возмещать управляющей компании расходы, связанные с оказанием ею услуг по Договору, и предоставлять управляющей компании документы, необходимые для признания заявителя квалифицированным инвестором, а также для периодического подтверждения соответствия заявителя вышеуказанным требованиям.

1.2. Требования, необходимые для признания заявителя квалифицированным инвестором, порядок проверки соответствия заявителя этим требованиям, а также порядок периодического подтверждения соответствия заявителя вышеуказанным требованиям, установлены Регламентом признания лица квалифицированным инвестором ООО УК «ИнвестАрсенал» (далее именуется - «**регламент**»).

2. Порядок оказания услуг

2.1. Заявитель предоставляет Управляющей компании заявление о признании его квалифицированным инвестором (далее именуется – «**Заявление о признании**») и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, необходимым для признания квалифицированным инвестором.

Требования к предоставляемым заявителем документам установлены регламентом.

2.2. Управляющая компания рассматривает предоставленные заявителем документы, проводит проверку соответствия заявителя требованиям, которым должно соответствовать юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором, и в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с даты представления управляющей компании документов, принимает решение о признании заявителя квалифицированным инвестором или решение об отказе в таковом признании.

2.3. Управляющая компания отказывает заявителю в признании его квалифицированным инвестором в случае если при указанной в пункте 2.2 настоящего Договора проверке выявит, что заявитель не соответствует требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором.

2.4. В случае принятия управляющей компанией решения о признании заявителя квалифицированным инвестором, не позднее следующего рабочего дня данные о нем включаются в ведущийся управляющей компанией реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

2.5. Заявитель считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

2.6. Управляющая компания уведомляет заявителя о принятии решения о признании его квалифицированным инвестором, либо о том, что ему отказано в признании квалифицированным инвестором, в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем принятия соответствующего решения.

2.7. Квалифицированный инвестор, ранее признанный таковым управляющей компанией, вправе обратиться к управляющей компании с заявлением о его исключении из реестра квалифицированных инвесторов (далее именуемым – «**Заявление об исключении**»). Управляющая компания не вправе отказать в исполнении такого заявления.

2.8. Управляющая компания обязана требовать от заявителя, признанного ею квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований.

Проверка управляющей компанией соблюдения заявителем, признанным квалифицированным инвестором, необходимых требований производится не реже 1 (одного) раза в год, но не ранее 6 (шести) месяцев с даты предыдущей проверки.

В целях указанной в настоящем пункте договора проверки, управляющая компания направляет признанному квалифицированным инвестором заявителю запрос на предоставление документов, подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

2.8.1. В целях подтверждения соответствия необходимым требованиям, признанный квалифицированным инвестором заявитель представляет управляющей компании подтверждающие документы.

2.8.2. При наличии изменений в учредительных и иных документах заявителя за период с предыдущего предоставления их управляющей компании, признанный квалифицированным инвестором заявитель должен предоставить соответствующие измененные документы.

2.8.3. Управляющая компания исключает признанного квалифицированным инвестором заявителя из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в случае, если в ходе проводимой управляющей компанией проверки выявлено, что заявитель перестал соответствовать требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором.

2.8.4. Управляющая компания исключает признанного квалифицированным инвестором заявителя из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в случае неполучения от него документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также невозможности получения из открытых источников информации, в следующий рабочий день по истечении 1 (одного) календарного года с даты последнего предыдущего предоставления этим лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

2.8.5. Управляющая компания вправе провести проверку соответствия заявителя необходимым требованиям и исключить признанного квалифицированным инвестором заявителя из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, ранее срока, указанного в абзаце втором пункта 2.8 настоящего Договора, в случае получения управляющей компанией надлежащим образом удостоверенных сведений о том, что заявитель перестал соответствовать требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором.

2.9. При проверке соответствия заявителя требованиям, которым должен соответствовать заявитель для признания его квалифицированным инвестором, управляющая компания вправе получать от третьих лиц дополнительную информацию в отношении предоставленных заявителем документов и сведений.

2.10. Управляющая компания вправе исключить признанного квалифицированным инвестором заявителя из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в случае получения управляющей компанией надлежащим образом удостоверенных сведений о том, что заявитель предоставил недостоверные сведения, на основании которых он был признан квалифицированным инвестором.

2.11. Управляющая компания направляет заявителю уведомление о принятых в отношении него решениях и о внесении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, соответствующих записей, способом, указанным заявителем в Заявлении о признании.

2.12. Заявитель возмещает управляющей компании понесенные в связи выполнением настоящего Договора расходы, в срок не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней при условии предоставления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих данные расходы. Обоснованными для целей настоящего Договора признаются расходы, произведенные (понесенные) управляющей компанией в соответствии с порядком проверки соответствия заявителя требованиям, которым должен соответствовать заявитель для признания его квалифицированным инвестором, и процедурой подтверждения соответствия заявителя, признанного квалифицированным инвестором, необходимым требованиям.

3. Ответственность Сторон

3.1. За ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Управляющая компания не несет ответственности по претензиям каких-либо лиц в связи с признанием управляющей компанией заявителя квалифицированным инвестором в результате представления заявителем недостоверной информации.

4. Срок действия Договора. Изменение и прекращение Договора

4.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

4.2. Срок действия Договора – 1 (один) календарный год с даты его заключения.

4.3. В случае если до указанного в пункте 4.2 настоящего Договора срока признанный квалифицированным инвестором заявитель предоставит управляющей компании документы, необходимые для подтверждения соответствия заявителя требованиям, необходимым для признания квалифицированным инвестором, срок действия Договора продлевается на 1 (один) календарный год с даты вышеуказанного предоставления документов.

4.4. Действие Договора прекращается с даты получения заявителем уведомления управляющей компанией о принятии решения об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором либо решения об исключении признанного квалифицированным инвестором заявителя из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4.5. Договор может быть расторгнут досрочно или изменен по соглашению Сторон.

5. Дополнительные условия

5.1. Все уведомления и сообщения, направленные Сторонами друг другу в соответствии с настоящим Договором или в связи с ним, будут считаться поданными надлежащим образом, если они посланы письмом с уведомлением о вручении или доставлены уполномоченному лицу Стороны лично под расписку.

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

5.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания:	**Заявитель:**
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ИнвестАрсенал»	_____
Местонахождение:	Местонахождение:
Почтовый адрес:	Почтовый адрес:
ОГРН	ОГРН _____
ИНН, КПП	ИНН _____, КПП _____
р/с _____ в _____	р/с _____ в _____
к/с _____, БИК _____	к/с _____, БИК _____
тел/факс:	тел/факс:
_____	_____
_____ / _____ /	_____ / _____ /
М.П.	М.П.

Приложение № 6

Протокол № ___
проверки соответствия заявителя требованиям, которым должны соответствовать физические / юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами

г. Москва *«__»_____20__ г.*

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ИнвестАрсенал» (далее – «управляющая компания») «__» _____ 20 __ г. сформировало комиссию в составе председателя: _____,
(должность, фамилия, инициалы)
членов: _____,
(должности, фамилии, инициалы)
которая провела проверку соответствия
_____
(фамилия, имя, отчество для физического лица, либо полное фирменное наименование для юридического лица)
_____
(реквизиты документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации и фактического проживания для физического лица, либо ОГРН, место нахождение, почтовый адрес, ИНН для юридического лица)

(далее именуемого – «**заявитель**»), требованиям, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами в отношении _____ (*всех видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов/инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов*),

в соответствии с регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ИнвестАрсенал» (далее – «**регламент**»).

В ходе проверки выявлено следующее:

1. Заявителем предоставлены следующие документы (*либо*: Управляющая компания рассмотрела следующую информацию, размещенную на официальном сайте Федеральной налоговой службы в электронном сервисе «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (ресурс БФО)» - *может включаться в протокол при проверке Управляющей компанией юридического лица*):

№ п.п.	Наименование и реквизиты документа, дата выдачи	Количество страниц	Примечание

Дата предоставления документов: «__» _____ 20 __ г. (*абзац может не включаться в протокол*).

С предоставленных заявителем оригиналов документов изготовлены копии, заверенные ООО УК «ИнвестАрсенал». Оригиналы документов возвращены заявителю (*абзац может не включаться в протокол*).

Между управляющей компанией и заявителем заключен договор о порядке признания квалифицированным инвестором №____ от «__» _____ 20 __ г. (*абзац включается в протокол, в случае если заявителем является юридическое лицо*).

2. Заявитель _____ (*идентифицирован/ не идентифицирован*) в соответствии внутренними документами управляющей компании, разработанными в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

3. Сведения о соответствии заявителя требованиям, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами:

Заявитель _____ (*соответствует / не соответствует*) требованиям пункта _____ *(указать соответствующий пункт)* регламента.

Сведения, которые включаются в протокол при проведении проверки на соответствие требованиям в каждом конкретном случае:

При проведении проверки по пункту 3.1.1. регламента:

Заявитель имеет опыт работы _____ лет в российской и (или) иностранной организации, которая _____ (*является / не является*) квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; работа заявителя непосредственно _____ (*связана / не связана*) с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок.

Расчет периодов трудовой деятельности заявителя в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами:

№ п.п.	Полное фирменное наименование организации, место нахождения, номер и дата предоставления лицензии, лицензируемый вид деятельности,	Должность заявителя, краткое описание служебных обязанностей	Даты начала и окончания трудовой деятельности	Опыт, лет, месяцев
Общий опыт работы (лет):				

При проведении проверки по пункту 3.1.2 регламента:

Заявитель имеет опыт работы _____ лет в должности _____, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

При проведении проверки по пункту 3.1.3 регламента:

Заявитель в течение последних 4 (четырех) полных квартала совершил не менее чем _____ сделок с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами в среднем не реже _____раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. Объем таких сделок (договоров) составил _____ (_____) рублей.

Установление количества совершенных заявителем сделок с ценными бумагами и (или) заключенные физическим лицом на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и их общем объеме:

№ п.п.	Дата совершения сделки (заключения договора)	Наименование ценных бумаг, договоров*	Цена сделки (договора)	Наименование валюты	Официальный курс ЦБ РФ на дату расчета показателя**	Цена сделки, рублей
Общий объем:						

* - учитываются финансовые инструменты, указанные в пункте 3.1.3 регламента, за исключением договоров, предусмотренных пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», учет которых вправе осуществлять только форекс-дилер.

** - в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

При проведении проверки по пункту 3.1.4 регламента:

Размер имущества, принадлежащего заявителю, составляет _____ (_____) рублей.

Расчет размера имущества для заявителя – физического лица:

№ п.п.	Описание имущества	Наименование документов, подтверждающих владение имуществом	Наименование валюты (денежного эквивалента драгоценного металла)	Официальный курс ЦБ РФ на дату расчета показателя**	Стоимость имущества, руб.
				Общий размер:	

Заявитель_____ (*имеет / не имеет*) (выбрать нужное): высшее образование по специальности по программе специалитета_____, либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры***_____, либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности _____.

******* полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 31 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности.

При проведении проверки по пункту 3.1.5 регламента:

Размер дохода заявителя за 2 (два) года, предшествующие году, в котором заявителем подано заявление о признании составляет _____ (_____) рублей.

№ п.п.	Вид дохода	Наименование документов, подтверждающих доход	Наименование валюты	Официальный курс ЦБ РФ на дату расчета показателя**	Сумма дохода, руб.
				Общий размер:	

Заявитель_____ (*имеет / не имеет*) (выбрать нужное): высшее образование по специальности по программе специалитета_____, либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры***_____, либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности _____.

Заявитель_____ (*имеет / не имеет*) знания в отношении инвестиционных паев закрытых фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

При проведении проверки по пункту 3.1.6 регламента:

Заявитель имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту _____ *(«Специалист рынка ценных бумаг» / «Специалист по финансовому консультированию»).*

При проведении проверки по пункту 3.1.7 регламента:

Заявитель имеет сертификат (аттестат)_____, выданный_____ *(указать организацию, выдавшую сертификат и дату выдачи)*.

При проведении проверки по пункту 3.1.8 регламента:

Заявитель_____ (*имеет / не имеет*) (выбрать нужное): высшее образование по специальности по программе специалитета_____, либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры***_____, либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности _____.

При проведении проверки по пункту 3.2.1 регламента:

Заявитель имеет собственный капитал _____ (_____) рублей по состоянию на «__» _____ 20 __ г.

Расчет собственного капитала для заявителя - российского юридического лица:

Код показателя (строка)****	Показатели	На отчетную дату (__.__.20_ г.), рублей
xxx	Сумма по III разделу бухгалтерского баланса	
yyy	Сумма акций (долей, паев), выкупленных у участников (учредителей)	
zzz	Суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал	
	Собственный капитал (строка xxx – строка yyy– строка zzz)	

**** - *указать код строки в соответствии с бухгалтерским балансом (при наличии)*

Расчет собственного капитала для заявителя - иностранного лица (под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором):

Наименование величины	На __.__.20__ г.
Стоимость чистых активов, в национальной валюте заявителя	
Наименование национальной валюты	
Официальный курс ЦБ РФ на дату проведения расчета**	
Стоимость чистых активов, рублей	

Сведения об аудиторе, подтвердившем расчет стоимости его чистых активов:

_____

(полное фирменное наименование, регистрационный номер в стране регистрации, место нахождения, почтовый адрес, а также иные идентифицирующие сведения)

При проведении проверки по пункту 3.2.2 регламента:

Заявитель в течение последних 4 (четырех) полных квартала совершил не менее чем по _____ сделок с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами в среднем_____, но не реже 1 (одного) раза в месяц. Объем таких сделок (договоров) составил _____ (_____) рублей.

Установление количества совершенных заявителем сделок с ценными бумагами и (или) заключенных договоров с производными финансовыми инструментами и их общем объеме:

№ п.п.	Дата совершения сделки (заключения договора)	Наименование ценных бумаг, производных финансовых инструментов	Цена сделки (договора)	Наименование валюты	Официальный курс ЦБ РФ на дату расчета показателя**	Цена сделки (договора), рублей
					Общий объем:	

При проведении проверки по пункту 3.2.3 регламента:

Заявитель имеет оборот (выручку) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год _____ (_____) рублей.

Расчет для заявителя - иностранного лица:

Наименование величины	За 20__ г.
Оборот (выручка), в национальной валюте заявителя	
Наименование национальной валюты	
Официальный курс ЦБ РФ на дату проведения расчета **	
Оборот (выручка), рублей	

Сведения об аудиторе, подтвердившем оборот (выручку):

_____

(полное фирменное наименование, регистрационный номер в стране регистрации, место нахождение, почтовый адрес, а также иные идентифицирующие сведения)

При проведении проверки по пункту 3.2.4 регламента:

Заявитель имеет сумму активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год _____ (_____) рублей.

Расчет для заявителя - иностранного лица:

Наименование величины	За 20__ г.
Сумма активов, в национальной валюте заявителя	
Наименование национальной валюты	-
Официальный курс ЦБ РФ на дату проведения расчета **	
Сумма активов, рублей	

Сведения об аудиторе, подтвердившем сумму активов:

_____

(полное фирменное наименование, регистрационный номер в стране регистрации, место нахождение, почтовый адрес, а также иные идентифицирующие сведения)

4. Дополнительные сведения.

_____

Выводы:

1. Заявитель _____ (*отвечает /не отвечает*) _____ (*если отвечает - указать количество*) требованиям, которым должны соответствовать _____ (*физические / юридические*) лица для признания их квалифицированными инвесторами.

2. Заявитель _____ (*может /не может*) быть признан квалифицированным инвестором в отношении _____ (*всех видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов/* инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, *предназначенных для квалифицированных инвесторов)*.

Председатель комиссии: _____

(подпись, фамилия, инициалы)

Члены комиссии: _____

(подпись, фамилия, инициалы)

_____

(подпись, фамилия, инициалы)

Приложение № 7

Решение № _____

о _____

(*о признании заявителя квалифицированным инвестором / об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором / о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами / о соблюдении требований, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором / об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами*)

г. Москва *«__»_____20__г.*

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ИнвестАрсенал»,

_____

рассмотрев заявление о признании квалифицированным инвестором /рассмотрев заявление о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами / рассмотрев заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами / проверив соблюдение требований, которым должно соответствовать лицо для признания квалифицированным инвестором (выбрать нужное)

_____

(фамилия, имя, отчество для физического лица, либо полное фирменное наименование для юридического лица)

_____

(реквизиты документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации и фактического проживания для физического лица, либо ОГРН, адрес местонахождения, почтовый адрес, ИНН для юридического лица)

(далее – заявитель), на основании представленных документов приняло решение:

1. _____

(*признать заявителя квалифицированным инвестором / отказать в признании заявителя квалифицированным инвестором / подтвердить соблюдение требований, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором / исключить из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами*)

в отношении _____

всех видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов/инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

ввиду _____ (*соответствия / несоответствия*) требованиям, которым должны соответствовать _____ (*физические / юридические*) лица для признания их квалифицированными инвесторами.

(*пункт не включается в случае принятия решения о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, на основании заявления заявителя*).

2. Внести в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами запись

_____

о признании заявителя квалифицированным инвестором / о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении заявителя в связи с изменением сведений о лице /о подтверждении соблюдения заявителем требований, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором / об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (*пункт не включается в случае принятия решения об отказе признания лица квалифицированным инвестором*).

Основание: _____(*Протокол № ___проверки соответствия заявителя требованиям, которым должны соответствовать _____(физические / юридические) лица для признания их квалифицированными инвесторами от «__» _____ 20 __ г. / заявление о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами/ заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами*).

Уполномоченный представитель

_____

(должность, фамилия, инициалы)

Приложение № 8

В Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «ИнвестАрсенал»

Заявление
о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Заявитель: _____
(фамилия, имя, отчество либо полное фирменное наименование)

признан «___» _____20__ г., запись в реестре № ___ Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ИнвестАрсенал» квалифицированным инвестором в отношении:

☐ всех видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов,

☐ инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Настоящим прошу внести изменения в следующую информацию о Заявителе, включенную в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

_____

Приложение:

Дата заявления	**Подпись заявителя**	**Фамилия, имя, отчество (при наличии)**

…….

Служебные отметки (заполняется ООО УК «ИнвестАрсенал»):

Заявление и документы приняты:	***дата***		***вх. номер***	
Должность лица, принявшего заявление	*Подпись лица, принявшего заявление*	*Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, принявшего заявление*		

Приложение № 9

В Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «ИнвестАрсенал»

Заявление
об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Заявитель: _____
(фамилия, имя, отчество либо полное фирменное наименование)

признан «___» _____20__г., запись в реестре № ___ Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ИнвестАрсенал» квалифицированным инвестором в отношении:

☐ всех видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов,

☐ инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Настоящим прошу Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ИнвестАрсенал» исключить _____
(фамилия, имя, отчество либо полное фирменное наименование)

из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Дата заявления	**Подпись заявителя**	**Фамилия, имя, отчество (при наличии)**

……
……

Служебные отметки (заполняется ООО УК «ИнвестАрсенал»):

Заявление и документы приняты:	***дата***		***вх. номер***	
Должность *лица, принявшего заявление*	Подпись *лица, принявшего заявление*	Фамилия, имя, отчество (при наличии) *лица, принявшего заявление*		

Форма для юридических лиц **Приложение № 10**

*Исх. №*_____ _____

от «__»_____20___ г. *(наименование, адрес место нахождения либо почтовый адрес)*

Запрос управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ИнвестАрсенал», имеющее лицензию № ____ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее – «управляющая компания») просит

_____

(полное фирменное наименование)

_____

(ОГРН, ИНН, адрес место нахождения, почтовый адрес)

предоставить управляющей компании документы, подтверждающие соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

В случае непредставления указанных документов в срок до «__» _____ 20 __ г.

_____

(полное фирменное наименование для юридического лица)

будет исключено из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Уполномоченный представитель _____

(должность, фамилия, инициалы)

Форма **Приложение № 11**

Исх. №_____
«__» _____ 20__ г.

_____
(фамилия, имя и отчество физического лица либо наименование юридического лица, адрес)

Уведомление
о признании лица квалифицированным инвестором/ об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (выбрать нужное)

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ИнвестАрсенал», имеющее лицензию № _____ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, уведомляет Заявителя:

_____
(фамилия, имя, отчество для физического лица, либо полное фирменное наименование для юридического лица)

_____
(реквизиты документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации и фактического проживания для физического лица либо ОГРН, ИНН, адрес местонахождения, почтовый адрес для юридического лица)

о том, что по итогам рассмотрения заявления о признании лица квалифицированным инвестором от _____(ДДММГГГГ) ООО УК «ИнвестАрсенал» было принято решение _____ (*признать Заявителя квалифицированным инвестором/об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором*) в отношении (*выбрать нужное*)*:*

- всех видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов,
- инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов,

Дата внесения записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами «___» _____20__ г., номер записи: № _____ (*абзац не включается в случае отказа в признания заявителя квалифицированным инвестором*).

Дополнительно ООО УК «ИнвестАрсенал» уведомляет о том, что в соответствии с пунктом 12 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» исключение квалифицированного инвестора из реестра лиц, признанных осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором *(абзац включается в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором).*

Причина отказа в признании квалифицированным инвестором**:** _____ (*абзац включается в случае принятия решения об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором).*

Уполномоченный представитель

_____
(должность, фамилия, инициалы)

Форма для физических лиц **Приложение № 12**

Исх. №_____
«__» _____ 20__ г.

_____
(фамилия, имя и отчество физического лица, адрес)

Уведомление
о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ИнвестАрсенал», имеющее лицензию №_____ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее – ООО УК «ИнвестАрсенал») уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором представляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление в ООО УК «ИнвестАрсенал» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, управление которыми осуществляет ООО УК «ИнвестАрсенал», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

3. Вы вправе подать заявление в ООО УК «ИнвестАрсенал» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами по форме Приложения № 9 к Регламенту признания лица квалифицированным инвестором ООО УК «ИнвестАрсенал», размещенному на сайте ООО УК «ИнвестАрсенал» - www.investarsenal.ru, лично на бумажном носителе по адресу: _____.

Уполномоченный представитель

_____
(должность, фамилия, инициалы)

Приложение № 13

Исх. №_____
«__» _____ 20__ г.

_____

(фамилия, имя и отчество физического лица либо наименование юридического лица, адрес)

Уведомление
об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ИнвестАрсенал», имеющее лицензию № _____ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее ООО УК «ИнвестАрсенал») уведомляет об исключении:

_____

(фамилия, имя, отчество для физического лица, либо полное фирменное наименование для юридического лица)

_____

(реквизиты документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации и фактического проживания для физического лица либо ОГРН, ИНН, адрес местонахождения, почтовый адрес для юридического лица)

из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении *(выбрать нужное*)

-всех видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов,

-инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов,

Дата внесения записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами «___» _____20__ г. номер записи № _____.

Основание исключения лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:_____

Уполномоченный представитель _____

(должность, фамилия, инициалы)

Форма **Приложение № 14**

Исх. №_____
«__» _____ 20__ г.

_____
(фамилия, имя и отчество физического лица либо наименование юридического лица, адрес)

Выписка
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ИнвестАрсенал», имеющее лицензию № _____ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, сообщает, что

_____
(фамилия, имя, отчество для физического лица, либо полное фирменное наименование для юридического лица)

_____
(реквизиты документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации и фактического проживания для физического лица либо ОГРН, ИНН, адрес местонахождения, почтовый адрес для юридического лица)

признан (о) квалифицированным инвестором в отношении (*выбрать нужное)*:

- всех видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов,
- инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов,

либо

исключен(о) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении:

- всех видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов,
- инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов,

причина исключения лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами: _____,

Уполномоченный представитель

_____
(должность, фамилия, инициалы)